

● 马克思主义哲学

意识特性论*

夏建国

(武汉大学 政治与行政学院, 湖北 武汉 430072)

[作者简介] 夏建国(1956-), 男, 湖北武汉人, 武汉大学政治与行政学院政治理论系教授, 武汉大学人文科学学院哲学系博士生, 主要从事马克思主义哲学研究。

[摘要] 人的生存发展方式在本质是实践的。而人的实践功能是以人拥有意识属性为前提的。作为人类特有的自觉自主能动地反映客观对象和把握自我内部世界的高级精神形式, 意识主要具有对象性、能动性、自觉自主性、符号性及通约性、规范性、自我确证性和社会性等特性。

[关键词] 实践; 特性; 意识

[中图分类号] B 022 [文献标识码] A [文章编号] 1000-5374(2002)04-0450-06

人类社会的一切奥秘全在人们的生活方式和行为特性之中。同样, 理解、说明和阐释人的生活方式和行为特性及其形成和变化的原因和机制, 亦应从人们现实生活和实践方式入手。人是地球上惟一有意识、能思维、会创造、能够自主地从事创造性实践活动和观念的对象性活动的存在物。人的生存发展方式在本质是实践的。一方面, 实践认识活动具有社会历史性和物质客观性; 另一方面, 人的实践行为又总是在一定的思想观念的导向下实施的, 具有能动性、创造性、目的性、自觉性、主体性和主体间性。实践是人的生活方式、行为特性和发展状态的显著特征, 而人的实践功能则是以人拥有意识属性为前提的。为要深刻地把握和精确地理解人的实践功能和社会的实践本性, 我们首先应把握和理解意识的基本特性。从这个意义上讲, 研究意识的特性也是深化马克思主义哲学研究的基础性工作。

意识是地球上最美丽的花朵。作为人类特有的自觉自主能动地反映客观对象、把握自我内部世界的高级精神形式, 意识是人们进而是人类社会所特有的内在规定性, 是人们进而是人类社会自我设计、自我探究、自我塑造、自我完善和自我确证的深层基础, 是生成人的实践功能和人类社会实践本性的主体性要素。

第一, 意识具有对象性。“意识在任何时候都只能是被意识到了的存在”^[1](第72页)。意识中的存在是特定的、与意识主体实践认识活动紧密相关的存在。作为意识到的存在, 一是存在于意识主体之外的外部对象, 一是意识主体自身——包括意识主体的意识自身。意识将自我分裂为存在的我与意识的我、物质的我与精神的我、主体的我与客体的我, 使得人具备了自我内向地意识到自己存在的内向意识。由此出发, 人因之而拥有着外向地意识到他物存在的外向意识。因此, 人既能够自觉到自我的存在, 亦能够自觉到他物的存在; 既能够提出“我”是谁?“我”从何来?“我”向何去? 等“认识你自己”的具有终极关怀意义的问题, 亦能够追问“世界是什么”, 进而“人是什么”等有关自我之外的存在的意义和价值。正因为人具有关于自己存在和发展境况的内向意识和外向意识, 因而人亦必须探究自身“小宇宙”和世

界“大宇宙”;既将自然界、他物作为自我意识的认识对象,亦使得客体的我成为自我意识的认识对象。由此便形成了主体自我意识的种种“关系”,即人与自然、人与社会、人与他人、人与自我之关系。这种种关系,也是意识对象性活动的基本内容。

人在自觉意识到自己存在的基础上,进而自觉到他物、他人的存在。向外探究是人的意识的另一种对象性功能。这样的对象性功能,使得人的生存和发展状况具有了全新的主体性、主体间性、社会性意义,亦使得自然界获得了全新的“自我意识”。意识的对象性,使得自然界拥有了确证“自我”、显现“自我”的存在依据。在人的身上,自然界获得了自我意识。从这个意义上讲,自然界是人类生活世界、意义世界和价值世界的对象性世界,是人类自我意识的一部分,是人生活发展环境的一部分。于是,意识对象性活动的价值性、意义性、科学性和合理性,均成为了发挥、实现意识对象性功能的主体因素。探寻意识对象性活动的价值性、意义性、科学性和合理性,是完善意识功能的重要课题。意识的对象性功能,还生发出了人的自我意识和自然界的“自我意识”这两种意义上的自我意识,而自然界的“自我意识”则是以现实的人们的实践认识活动及其成果为依据的。从这个意义上讲,意识是理解、说明和阐释人化自然等人的实践作品的内在依据,是生成人的实践认识行为、自觉自主性和能动性、创造性等特性的主体性基础。正是这样深层的内在依据和主体性基础,成为了不同文化背景下人们之间相互理解和交流的“通约平台”,成为了理解、说明和阐释人类行为相似性的“精神网络”。

自我意识向内和向外的探究活动和过程,与现实社会中生活实践的人们的生存和发展状况密切相关。“意识起初只是对直接的可感知的环境的一种意识,是对于开始意识到自身的个人之外的其他人和其他物的狭隘联系的一种意识。同时,它也是对自然界的一种意识”^[1](第81页)。对象意识、外向探究,是人类童年时期意识活动的主要层面。随着人们交往范围、实践领域和层次的不断扩大、深入和拓展,人类的意识对象性活动愈来愈向着提升人们的内向意识层面挺进。“认识你自己”的深沉呼唤和深层意蕴,亦愈来愈在人们的观念创作活动中得到明晰而自觉的回应。不断提升人们的生存质量和存在价值,不断推进人们自主、自由、自觉、自为、自决活动的深入发展,是人类意识对象性活动不断进化的内在发展趋势。

意识的对象性还表现在人们行为方式的目的性和价值取向性。不管是人们的劳作、耕耘,还是人们处理各种社会关系的活动,都是人们的一种选择行为。选择不是一个事实问题,而是一个价值问题。人们的选择行为是一种理性思辨活动。它不在于人们选择什么,而在于如何选择。人们的选择过程即是一个价值观念的实现、外化过程。人们选择的结果,打上了行为主体意识的烙印,反映出行为主体的价值取向和价值判断。因此,人们的选择活动,事实上是某种意识观念的对象化过程。人们选择的结果体现了人们的意识倾向和社会需求。意识的对象性、关系性及其选择的价值性,充分体现着人们生存发展方式的自觉性和主体性。

第二,意识具有能动性。意识的能动性,首先表现为人的认识活动的相对独立性。人的意识对于认识客体的认识过程,是由表及里、由此达彼、由感性认识到理性认识、由现象到本质和规律的加工制作过程,其间亦伴随着观念、概念的建构、创造等主观能动性活动。主观形式与客观内容组成了意识认识活动和过程的结晶,由此亦形成了一个完全有别于自然而然存在状态的概念世界、观念世界,即人的世界,属人的世界。因此,人们认识的成果,在表现形式上是一致的,其区别主要表现在对主观形式内部的概念和原理、客观内容的层次和层面,以及主观形式与客观内容之关系的排列构成方式之不同。意识的能动性还表现在意识能够指导人们变革现实,改造环境,从而在人们的现实活动中,变成为现实的物质力量。然而,人们变革现实的物质力量,既体现着人们对于客体的认识成果,亦渗透着人们的主观愿望。人们依据自身的利益和需要,在意识中对客观对象进行观念的改造。人们在既有概念、观念的基础上,经过理想化的想象,对未“出场”或未明了的事物进行观念的建构,从而形成理想世界对现实生活实践进行引导,使得人们的行为具有超越现实的自觉性、能动性、意向性,从而形成人们的实践指导原则。主体的理想、信仰、信念、信心形成实践意识,体现在主体的实践目的、实践对象、实践关系、实践方式

实践过程、实践行为之中,意识的能动性形成了实践主体实践方式、行为方式的精神世界或观念王国。意识表现在人们认识世界和改造世界中的这两种能动性功能,又生成了人们实践过程中的认识与实践的辩证关系和辩证运动。人们认识活动和实践行为的主体意识性、主观目的性和自觉能动性,使得拥有超前意识和引导功能的精神生活“消费品”——特别是哲学——成为了人们须臾不能缺少的必需品。意识的能动性特性,给社会提出了规范社会精神秩序、有效地引导人们精神生活的客观要求。对这一客观要求的积极应答,将是新的研究热点。

第三,意识具有自觉自主性。意识的自觉自主性主要是指意识活动的意向性和自我完善性。首先,意识的自觉自主性表现为意识的自我意识。“动物和自己的生命活动是直接同一的。动物不把自己同自己的生命活动区别开来。它就是自己的生命活动。人则使自己的生命活动本身变成自己意志的和自己意识的对象。他具有有意识的生命活动”^[1](第46页)。自我意识不仅是各个个人自我认识、自我设计、自我实现,从而形成气象万千、风情万种的行为方式的内在原因,更为重要的,它能够自觉自己的主客二重性,主体的我自觉意识到自己的意识存在,意识自己视自我为认识对象,它是自我确证的内在原因。意识的自由自主的能动活动,使人获得了主体性和独立性,在一定程度上拥有了自主性。以此为据,自然界及世界亦具有了独立性、主体性和自主性等“自我确证”的依据。意识的自觉能动性是形成人类独特的社会风貌进而影响和决定属人的自然界的独特风貌的根本原因,是形成人类社会所特有的精神生活、精神秩序、精神作品、精神原则等“精神现象学”的物质基础,是人们理解、解答、说明现象界、对象世界的出发点,亦是理解人类社会文化作品及其发展演变历程的钥匙;其次,意识的自觉自主性表现为人们行为的意向性、调节行为的有意性和随机性,以及主体行为的自决性和自控性等方面;再次,意识的自觉自主性还表现在意识对自身以及某些心理、生理现象和过程的自我调节、自我控制、自我完善、自我改造等作用上。意识和意志对自身的调控功能是通过人们特有的心理、生理机制实现和完成的。这样的内在调控机制,是形成人们精神境界的深层原因。因此,揭示影响人们精神境界形成和变化的主客观原因和机制,特别是塑造意识主体的知识背景、文化品格、价值取向、观念意向、思维方式、理想模式等精神品质、文化品性、思想品位,培养意识主体社会角色意识、社会人格风范和人类整体意识,是社会精神秩序的根本任务。

意识的自觉自主性,使得人的生活实践方式成为了文化观念式的自由自主活动。自我设计、自我探究、自我创造是人类所特有的实践形式。意识主体的实践、认识、创造活动,是一个在思想、观念、目的、意图支配下的客观物质活动。这种活动体现了意识的超前性、目的的自觉性,也包含着人们的美好愿望、憧憬和价值取向,蕴涵着意识主体对自我存在价值的设计和探究以及达到理想境界的自觉追求。意识使人拥有未来。若失却了意识,失去了未来,人只能是动物式地只有“现在”,是单纯对物的需要的现在。这样的人,要么无力面对现实,要么变得十分疯狂。如何引导人的主体意识,如何开发人的意识潜能,如何建构健全的、人性的崇高理想蓝图,如何规范人们的意识创价活动,均是有着深远意义的理论和实践课题。在思想观念、信息交往日益全球化的今天,关注这些课题的研究更是必要。

意识的自觉自主性形成了人的自由自主活动,凸显了人的未完成性和可塑性、创造性。人是生长在社会中的未完成的社会性存在体,是一种自我创造的不断进化的社会性作品。他不是某种已经存在的状态或已经实现了的存在。人总是面向未来,生活在未来。未来的理想蓝图牵引着现实生活中的人们去完成理想中的我,去实现未来的我。人的生存历程总是处在对未来的追寻之中。这种不停息地追寻状态,隐含着人的自我设计、自我创造和自我完善的特性和功能,亦蕴涵着人的社会性存在是一种完全不同于自然性存在的未完成性。人的未完成性和可塑性,既说明了人们的生存和发展状态没有一个绝对的固定的统一的标准或规范,亦证实了人的生存和发展状态是一个不断进化的创造过程。人的创造进化,主要表现为外在进化和内在进化。人的外在进化,主要不是表现在自然生物性肢体的变化方面,而是创造、运用、驾驭人的自然生物性功能的延长——工具——方面。在人类生存发展方式的进化历程之中,工具的进化是人类进化的活化石。从人四肢、感觉器官功能的延长到人脑功能的拓展,是人外在

进化的必然趋势。这一发展趋势,形象而深刻地揭示了人类进化的内在机制,即人类的进化,是一个不断实现人的自由自觉活动本质、不断完善人的发展环境、不断提升人的生存价值、不断扩展和深化人的交往实践范围和层次的社会性创造和发展历程。这一创造和发展历程与人的内在进化紧密相连。人的内在进化主要表现为人的意识功能的进化。人的知识、智慧、智能、思维方式、科学技术素养、科学研究及创造能力、法律意识、情感、道德情操等内化在人的内心世界、精神王国中的存在,是人之为人的根本因素,亦是生成人的外进化的根本原因。对于人、人类而言,内在进化是人、人类进化的主要表现,抑或是人、人类进化的主要原因。人、人类社会内在进化的需要,对高雅精粹、积极进取、富有魅力的社会精神作品提出了需求。

第四,意识具有符号性及通约性。人是文化符号。人类从动物界分化出来,逐渐形成了人类所特有的意识特性和意识功能。人们面对着自然、他人、社会,意识到自我的存在,由此便产生了全新的、有别于自然本能的人与自然、人与他人、人与社会、人与自我之关系。在认识、规范上述种种关系的过程中,便出现了认识与被认识的主客体关系,形成了人的认识、规范世界的创造过程,即意识的观念创造——文化过程。在此过程中,人是主体,自然、社会、他人、自我是客体,文化是主体与客体在实践过程中的对立统一物。在此,人们的实践过程与认识过程、文化创造过程是统一的。人的文化创造活动和过程是人的意识活动符号性的体现。意识活动的符号性,首先表现在意识是借助于语言、概念、范畴和逻辑等符号性工具运作、进行、显现和实现的。意识深藏在人们的精神世界之内,看不见,摸不着。意识的认识和思维活动具有抽象性、概括性和层次性,其思维成果是通过语言、文字、姿势的运用而实现的。语言、文字是思想的家,是意识的“外衣”,是人际之间、现实与历史之间心灵对话的使者,是个人意识成为人类意识、人类意识规范个人意识的中介,是不同民族人们彼此对话沟通、交往交流和通约理解的媒介,是人类社会文化式生存的内在基础。意识活动的符号性还体现在意识对象性活动及其成果之中。人们的实践成果、生存环境、“人化自然”,统统具有符号性。人们正是通过语言、文字、人化自然现象中所蕴涵着的意识信息,认识社会,解读自然,解构历史,说明人生。理解、解释感性、现实,现象界或对象世界,是为了更好地理解、解释人类行为特性,从而建构具有普遍意义的人类行为模式,规范人们的实践活动。在此,人类意识特性的通约性,使得不同地域、不同时期和各个民族千差万别的意识活动及其成果,能够成为人类社会的共同精神财富。研究和吸取这些共同精神财富,是各个时期、不同地域和不同民族人们生存和发展的必要条件。然而,“通约性”总是伴随着难以通约的“差异性”。这些差异性造成人们误读文本、误解本文的客观原因。而形成种种差异性的主要原因则是意识主体的观念创造性和意识活动及其成果的符号性。因此,自我意识活动和对象意识活动,均需要观念创造的制约规范和世界观和方法论的指导。在“全球化”的信息时代,人们以及人类社会更是需要相互理解沟通的语言文字等通约符号。

第五,意识具有规范性。无疑,作为人所固有的特性之一,意识具有社会规范性和文化规范性。意识的存在基础固然是个体的人,但个体意识与社会意识是辩证统一的。个体意识的能力从来就是自然能力、社会能力和文化能力的综合;其作用的发挥,亦从来就是与社会意识、文化环境、精神氛围,特别是与精神王国里的主体主导意识紧密相关。人的自我意识功能是通过反观、反思等思维活动来实现的。个体的反观、反思活动则是在社会的反观、反思规范中进行和实现的。例如,人们在现有认识材料或感性认识成果的基础上,对特定对象的“思”——揭示其本质、规律,在对现有对象、客体本质和规律认识的基础之上,对未知事物或方面、层次本质和规律的“想”,都有一个如何思、思什么和如何想、想什么等思维方式和价值取向问题。“思”的客观性、真理性、价值性,对“思”的规范性,“思”的主观目的性和主体选择性,“想”的想象性、观念建构性、推理逻辑性,想象中的理性因素与非理性因素、想象与现实需要、想象与信仰、想象中的创新思维,观念建构的合理性、价值性、科学性,推理的规范性;创新思维中对已有观念、结论、思维习惯、逻辑惯性等的突破,对新材料、新现象、新问题的新领悟、新发现,对新理论、新原理、新定律的新总结、新建构,等等问题,均受着先在意识秩序和社会文化形态的制约和规范。此外,意识成果的表达,亦必须遵循社会通行或较为普遍认可的话语系统或“游戏规则”。

第六,意识具有自我确证性。意识的对象性功能在本?上是人类自我意识属性的自我确证。自我确证是意识存在的典型形式。“认识你自己”的箴言是意识自我确证功能的经典话语。哲人的追问,智者的思索,诗人的吟唱,神学的冥思,哲学的反思,抑或是普通人们的遐想,实则都是从不同的角度,不同的层次来“认识你自己”,确证自己,确证人类,从而真切地把握人的真谛,实践人的品性,实现人的价值。意识的自我确证性总是经由一定的意识作品显现出来的。在人们的追问、思索、遐想中,形成了人们的观念创造物,即文化。在总体上,就其涉及和涵盖的范围而言,按照罗素的说法,人们的文化形态可以区分为科学、神学和哲学三类。科学是对有限事物的认识,它提供给人们的是确切的知识;神学是对无限彼岸世界的把握。它形成为教条,提供给人们的是信仰;哲学则是某种介乎于科学与神学之间的东西。它既像科学一样,诉之于人类的理性,研究有限的实在对象,给人们提供确切的知识;又像神学那样,涉及无限的领域,思考那些迄今仍为确切的知识所不能肯定的事物,给人们提供某种信仰^[4](第11页)。科学、哲学和神学是人们认识和规范有限世界与无限世界、有形世界与无形世界的具体文化形态,也是显现意识自我确证特性的外在形式。单就主体的自我确证而言,人与自我的心灵对话,自我关注、自我关照、自我控制,作为人们精神世界不可或缺的自我调节、心灵平衡过程,更是意识自我确证的内在标志。自我意识是对象意识的内在原因。对象意识及其成果则是人们自我确证功能的外在表现。因此,人们都可能从自己的行为模式之中,“看”到自己的内心世界;从自己的对象性作品当中,“读”懂自己的人格品质。正如“我”从“你”的眼里发现了“我”一样,人是从自己的作品当中确证自己的存在的。更为重要的是,这个发现,是由“我”自己来进行、实现和完成的。我是我自己的主人,是我自己形象的创造主体,亦是我自己命运的主宰。我是我自己的作品,未完成的作品。由此出发,人类亦是自己的作品。人类生生不息、不断创造的演进过程,充分展示了人类意识的自我确证功能。人类的文化形态则是以种种方式确证自己在宇宙中的位置,是对自我存在状态的认识、把握和超越。

第七,意识具有社会性。意识产生于社会,形成于社会,意识总是它那个时代的意识,是一定社会的意识。意识具有社会性。人类社会是一个由多个子系统所构成的复杂的有机体。“它是自然——社会——人的统一,是以人为中心而连接起来的自然——社会系统;它是个体——群体——社会——人类的统一,是以个体为基础而建立和存在的社会性存在物;它是历史——现实——未来的统一,是以现实为中心而连接起来的向未来不断进化的过程;它是自然历史过程——自我意识过程——自主创造过程的统一,是在自我意识中得到反映和自觉的自然历史过程和在自觉意识支配下的自主创造过程;它是目的——行为——结果的统一,是在行动中展开的目的和在结果中实现的行为;它是外部制约性——社会生成性——自觉创造性的统一,是对外部制约性的自觉利用和通过自觉创造而达到的社会生成;它是人的求真——求利——求善——求美活动的统一,是合规律性、合目的性与合规范性的统一”^[3](第3页)。人类社会的这种种特性,意味着人类社会是自然历史过程、自觉能动过程和自我认识过程的统一,是现实的一切社会关系的总和。社会性是人类社会的本质属性,也使得意识成为了社会的意识。正是人类社会及其意识的社会性,使得不同民族和不同国家的人们,在漫长的相对独立的各个存在和发展的历史中,创造出了大体相同的、能够相互通约和相互理解的物质文明和精神文明。正是人类社会及其意识的社会性,使得不同地域生活实践的人们,能够将面对着的形态各异的人与自然之关系,化解成为文化式的主客体关系,从而亦使得揭示主客体关系的文化形态尤其是哲学形态,具有了沟通差异、理解符号、相互融通等交往交流的精神纽带功能。

意识的社会性还表现在意识总是在一定的社会实践活动中形成和发展的,其社会功能亦总是经过实践才得以实现的。人们是在实践活动中实现着人与自然物质、能量、信息的交换的。在人与自然双向交流的过程之中,形成了主体与客体之间改造与被改造、认识与被认识的关系,以及人们的价值关系、审美关系,使得人们的劳动对象、实践对象构成了人们生活世界、意义世界、价值世界的一部分,客体因此而获得了活的“生命”,真的“意义”,美的“价值”。主体与客体的结合过程,实际上是两者的“互动”过程,即是“自然的人化”与“人的自然化”的进化过程。这个进化过程,体现了人的劳动技能的不断提升,亦展

示着人类社会的不断进化态势和人类意识社会性不断承袭、沿革和转换、发展的进程。

作为自然界长期发展进化的合乎规律的一环,人是自然界的作品或产物,人是自然存在物。作为人的无机的身体,自然界亦是人类形成、存在和发展的自然而然的、毋庸置疑的前提条件。人与自然具有天然的统一性。即使是人的意识,也只是自然界(更确切地说是地球)的一种属性或功能而已。就意识的产生和存在的物质基础而言,意识没有什么神秘的地方,它只是人脑的属性和功能。客观地说,意识只是人的进而是自然界的一种“本能”功能。这即是说,对人为什么具有意识功能的问题是不能追问的,这正如我们不能追问人为什么不能没有意识一样,因为这是人的“本能”,是人的社会性本能。如果有人问“谁生出了第一个人和整个自然界?我只能对你作如下的回答:你的问题本身就是抽象的产物”^[4](第91-92页)。

人们总是在一定的历史条件下生活实践,创造着自己的历史。在人们回应自身生存环境所面临的挑战时,总是在既定的物质条件、生存环境、生存能力前提下,从事着社会实践活动。人们不可能超越历史而随心所欲地创造空中楼阁,即使是美好的愿望、善良的憧憬,离开了现实的客观基础,亦无法实现。此外,指导、支配人们的现实活动的思想观念也是既定的,有什么样的思想观念就有什么样的行为动作。思想产生行动,观念支配人生。这个意义上讲,人的意识创造活动、观念的对象性活动,都必须遵循自然法则,按自然行事,说自然“想”说的话。按自然法则行事,是人之存在方式的最大智慧。这一自然法则制约着人们的认识方式、生活方式、生产方式和创造行为,也制约着意识的特性及其社会功能的发挥。

[参 考 文 献]

[1] [德] 马克思、恩格斯. 马克思恩格斯选集: 第1卷[M]. 北京: 人民出版社, 1995.

[2] [英] 罗 素. 西方哲学史: 上卷[M]. 北京: 商务印书馆, 1986.

[3] 刘远传. 社会本体论[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 1999.

[4] [德] 马克思. 1844年经济学哲学手稿[M]. 北京: 人民出版社, 2000.

(责任编辑 严 真)

Characteristics of Consciousness

XIA Jian-guo

(School of Politics & Administration, Wuhan University, Wuhan 430072 Hubei, China)

Biography: XIA Jian-guo (1956-), male, Professor, School of Politics & Administration, Wuhan University, majoring in theory of Marxism.

Abstract: The existence and development manner of human beings is in fact practical. The attribute of consciousness of human beings is the precondition of their practical function. As the highest form of spirit actively and subjectively reflecting the objective world and controlling the inner ego world, consciousness, specially owned by human beings, has the characteristics of objectiveness, activeness, independence, symbolization and commensuration, normativeness, self-corroboration, and sociality.

Key words: practice; characteristics; consciousness